

Equilibrio

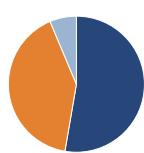
Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de inversión de RV en una proporción del 50% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 50% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 40% y el 60% y los de RF entre el 15% y el 60%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.



Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 abr. 2025)		(14 abr. 2025)	
3 meses	-9,68	3 años	-1,85
6 meses	-8,38	5 años	12,48
1 año	-4,44	10 años	6,38
3 años anualiz.	-0,62	Desde creación	76,37
5 años anualiz.	2,38		

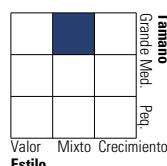
Cartera 31 mar. 2025



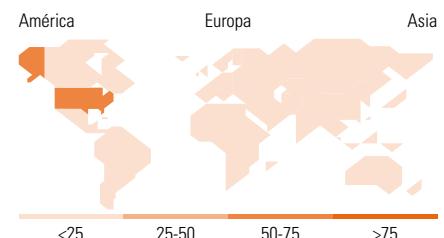
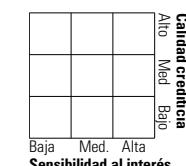
Distribución de activos	% cart
Acciones	53,24
Obligaciones	41,38
Efectivo	-1,01
Otro	6,39

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
Robeco BP US Premium Equities...	10,87
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	9,54
Ampega DividendePlus...	8,41
Comgest Growth America USD I Acc	7,04
MS INVF Global Convertible...	6,08
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,86
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	4,59
ANIMA Star High Potential...	4,16
Ampega Unternehmensanleihenfonds	4,03
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	3,59
% de activos en las 10 mayores posiciones	63,17

Distribución de acciones por sectores

Cílico	% RV
Materiales Básicos	3,89
Consumo Cílico	11,18
Servicios Financieros	17,63
Inmobiliario	3,62
Sensible al ciclo	41,23
Servicios de Comunicación	6,85
Energía	1,32
Industria	11,32
Tecnología	21,74
Defensivo	22,45
Consumo Defensivo	6,93
Salud	13,52
Servicios Públicos	2,00

Desglose por regiones	% RV
América	59,64
Estados Unidos	56,97
Canadá	1,42
Iberoamérica	1,24
Europa	24,39
Reino Unido	3,25
Zona Euro	14,03
Europa - ex Euro	6,06
Europa emergente	0,32
Oriente Medio / África	0,73
Asia	15,97
Japón	6,13
Australasia	0,50
Asia - Desarrollada	4,14
Asia - Emergente	5,19

Operaciones

Compañía	Monument Assurance	Divisa	EUR
	Luxembourg	Dis/Acu	Acu
Dirección	c/ Luchana, 23 3º		
	ES-28010 Madrid		
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.monumentassurance.es		
Fecha Creación	1 jul. 2008		
VL (14 abr. 2025)	EUR 176,37		

Los informes de cestas tienen un carácter exclusivamente informativo y carecen de validez contractual. La información contenida en los mismos procede de un tercero, por lo que Monument Assurance Luxembourg no puede garantizar que esté en todo momento actualizada, sea correcta o completa. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2025 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.